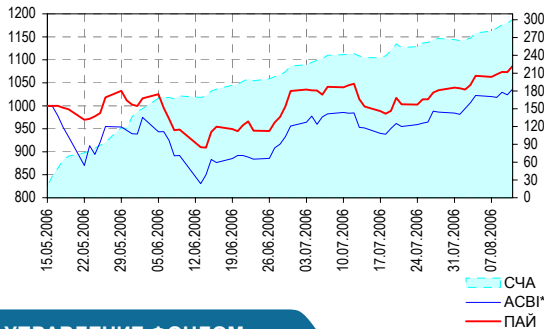


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

14 августа 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



11.08.2006
 изменение за день
 за 1 неделю
 за месяц
 с даты формирования фонда

Цена пая	СЧА	АСВІ*
1 086,54р.	300 341 821,92р.	243,89
1,22% ▲	2,02% ▲	1,23% ▲
2,01% ▲	8,16% ▲	1,36% ▲
4,00% ▲	24,10% ▲	5,34% ▲
8,66% ▲	1441,44% ▲	3,65% ▲

* АСВІ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"
 (60% РТС + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- ▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

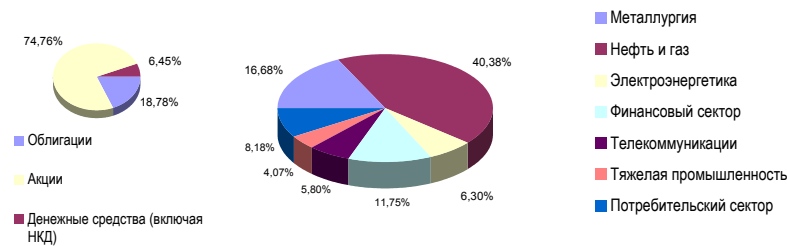
Инвестиционная стратегия:

- ▶ Инвестирование в акции-лидеры роста фондового рынка, в акции фундаментально недооцененных компаний и в инструменты с фиксированной доходностью.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 11 июля 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Норильский Никель.....	13,64%
Газпром.....	13,54%
Сургут Нефтегаз.....	13,43%
Лукойл.....	13,41%
Сбербанк.....	9,39%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.
 Через УК: 100 000р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 1 000р.
 Через УК: 1 000р.

Дата регистрации:..... 13 апреля 2006 года

УК: ООО "Управляющая компания
 "Альфа-Капитал"

Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00028

Спец. Депозитарий:..... ОАО "Альфа-Банк"

Регистратор: ЗАО "Иркол"

Аудитор: ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа
 2К Аудитор - Деловые консультации"

Агент по продаже

и покупке паев: ОАО "Альфа-Банк"

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов

Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%

Скидка при погашении через УК:

если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб,

срок владения паями менее 365 дней: 0.5%

если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн.

руб, срок владения паями более 365 дней: 0%

*Все комиссионные с учетом НДС

Управляющая компания "Альфа-Капитал" напоминает, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство и Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Мы рекомендуем проконсультироваться с инвестиционным консультантом и внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом прежде, чем приобрести инвестиционный пай. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность вложений в паи ПИФа.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный офис: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48
 Телефон горячей линии: для Москвы 783-4-783
 Для регионов России: 8-800-200-2828 (звонок бесплатный)

e-mail: info@alfacapital.ru
www.alfacapital.ru